

附件 4

## 海通证券天水新华路证券营业部交易、增值 佣金收取标准及收取方式告知确认书

尊敬的客户：

根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定，  
现将我部交易、增值佣金收取标准和收取方式告知如下：

### 天水新华路证券营业部佣金收取标准

项目		佣金率（%）	
普通客户佣金率		该类客户交易佣金率上限不能高于 3.0%，下限不能低于 0.15%。 交易佣金率 = 基础佣金率*客户级别调整系数*证券品种调整系数*客户忠诚度调整系数。	
特殊客户 佣金率	股票 (沪深股 票、港股 通)	资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 (50-500) 万元	3‰-0.15‰
		资产 ≥ 500 万元 或 月交易量达 (500-1000) 万元	3‰-0.14‰
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 (1000-3000) 万元	3‰-0.13‰
		资产 ≥ 3000 万元 或 月交易量达 (3000-5000) 万元	3‰-0.12‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3‰-0.12‰
	基金 (ETF、 LOF 等)	资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 (50-500) 万元	3‰-0.15‰
		资产 ≥ 500 万元 或 月交易量达 (500-1000) 万元	3‰-0.14‰
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 (1000-3000) 万元	3‰-0.13‰
		资产 ≥ 3000 万元 或 月交易量达 (3000-5000) 万元	3‰-0.12‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3‰-0.12‰
债券现券、债券回购、股票（北交所、股转市场）、期权		双方约定，下限不得低于交易所收费标准，并按规定执行内部报备制度	

### 天水新华路证券营业部交易佣金结构

客户分类			佣金系数
交易佣金	基础佣金率	根据地区平均佣金率测算	-
	客户资产 或由交易量	资产级别 A	[1000 万, +∞)
		资产级别 B	[500 万, 1000 万)
			0.6‰
			0.50~0.60
			0.60~0.70

	测算的折算资产	资产级别 C	[200 万, 500 万)	0.70~0.80
		资产级别 D	[100 万, 200 万)	0.80~0.90
		资产级别 E	[50 万, 100 万)	0.90~1.00
		资产级别 F	[20 万, 50 万)	1.00~1.10
		资产级别 G	[10 万, 20 万)	1.10~1.20
		资产级别 H	[5 万, 10 万)	1.20~1.30
		资产级别 I	[0, 5 万)	1.30~1.50
	证券品种	股票（沪深股票、港股通）	-	1
		基金（ETF、LOF 等）	-	0.80~1.00
		债券现券	-	0.50~0.80
		股票（北交所、股转市场）	-	1.20~3.00
	客户忠诚度	忠诚度 A	[10 年, +∞)	0.60~0.80
		忠诚度 B	[5 年, 10 年)	0.70~0.90
忠诚度 C		[3 年, 5 年)	0.80~1.00	
忠诚度 D		[0, 3 年)	0.90~1.00	
增值佣金	服务佣金	交易功能	与客户签署服务协议约定	
		投资咨询服务		
		通讯服务		
注：a>基础佣金率由地区平均佣金率作为计算参考； b>交易量采用股票基金交易量，折算资产 = 交易量 / 分支机构平均周转率或市场周转率； c>辖区证券业协会出台自律性佣金标准，按辖区自律佣金标准执行。				

### 佣金收取方式：

我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算公司业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定，直接向客户收取佣金。如因法律、法规、规章、业务规则及其他原因调整佣金收取标准及收取方式的，我部将在调整前通过营业场所、公司网站、网上交易及电话委托系统提示等方式公示。